

# 上海华虹计通智能系统股份有限公司

## 2017 年半年度报告

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人项翔、主管会计工作负责人马丽及会计机构负责人(会计主管人员)钱佳美声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项 .....	20
第六节 股份变动及股东情况 .....	26
第七节 优先股相关情况 .....	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	33
第九节 公司债相关情况 .....	34
第十节 财务报告 .....	35
第十一节 备查文件目录 .....	112

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、华虹计通	指	上海华虹计通智能系统股份有限公司
实际控制人、上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
RFID	指	Radio Frequency Identification, 射频识别, 俗称电子标签。射频识别是一种非接触式的自动识别技术, 它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据
IC 卡	指	Integrate Circuit 卡, 集成电路卡
非接触式 IC 卡	指	采用射频识别技术实现数据交互的集成电路卡, 是射频识别技术和 IC 卡技术有机结合的产物
AFC 系统	指	Auto Fare Collection System, 自动售检票系统, 基于计算机、通信、网络、自动控制等技术, 实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的自动化系统
A 股	指	每股面值为 1 元的境内上市人民币普通股
报告期	指	2017.1.1—2017.6.30

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	华虹计通	股票代码	300330
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海华虹计通智能系统股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华虹计通		
公司的外文名称（如有）	SHANGHAI HUAHONG JITONG SMART SYSTEM CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HUAHONG JITONG		
公司的法定代表人	项翔		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余嘉音	董颖异
联系地址	上海市锦绣东路 2777 弄 9 号楼	上海市锦绣东路 2777 弄 9 号楼
电话	021-31016917	021-31016917
传真	021-31016909	021-31016909
电子信箱	shejy@huahongjt.com	dongyy@huahongjt.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	73,186,851.53	78,664,694.90	-6.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,835,738.34	-7,835,950.56	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-8,848,173.34	-7,966,100.56	-11.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,871,886.68	-10,746,819.68	-252.40%
基本每股收益（元/股）	-0.0466	-0.0463	-0.72%
稀释每股收益（元/股）	-0.0466	-0.0463	-0.72%
加权平均净资产收益率	-2.07%	-1.91%	-0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	498,631,294.41	500,951,957.78	-0.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	374,137,952.12	381,973,690.46	-2.05%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0466
-----------------------	---------

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

**2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

**六、非经常性损益项目及金额**

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,190,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,100.00	
减：所得税影响额	178,665.00	
合计	1,012,435.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是一家国有控股的基于射频识别技术（RFID）的电子收费与支付系统解决方案供应商和设备供应商，专业从事非接触式IC卡自动收费系统的设计、开发、集成、销售和服务及相关终端产品的生产和销售，主要业务和产品包括轨道交通自动售检票系统（AFC）、城市通卡自动收费系统（主要包括城市公交一卡通收费系统、其他基于RFID的电子收费系统）、RFID物品识别与物流管理系统,以及相关的读写机具等终端产品。

轨道交通AFC系统全称轨道交通自动售检票系统，是基于计算机、通信、网络、自动控制等技术，实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的自动化系统。本公司为国内最早进入该行业的企业之一，目前业务已拓展到包括上海在内的多个城市，为国内轨道交通AFC系统行业内的优势企业。本公司是目前国内AFC行业中少数同时具备系统设计、系统集成，及终端产品设计开发等能力的总体解决方案的供应商之一，并具有在轨道交通网络化运营条件下，成功实施AFC系统解决方案的丰富实践经验，在技术开发能力、实施工程数量及项目执行经验上均处于行业领先地位。

公司积极开展智慧城市业务，目前业务主要集中在以下二个应用领域：一是城市通卡自动收费系统解决方案及设备供应，该业务涵盖城市公共交通、城市公用事业、城市管理服务、诸多小额消费场所等于一体的智能卡应用管理系统。城市通卡采用射频识别、计算机与网络通信、自动控制、数据库与软件工程等技术，实现快捷的电子支付功能，为人们创造日常工作和生活的便利与安全。本公司在各类非接触式IC卡重点工程(包括公共交通、智能化大楼、社区、校园、商场等相关非接触式IC卡应用领域)的建设方面有丰富的经验，公司具有自主知识产权的系统解决方案和各类终端产品被广泛应用在公交一卡通、自行车租赁、餐饮消费等多个小额支付领域，市场领域主要覆盖长三角区域。二是RFID物品识别与物流管理系统应用开发，采用RFID技术，实现大规模生产、仓储及物流等业务环节对物品进行标识、控制、管理与追溯的有效手段，可提高管理的实时性、可靠性和精确性。目前公司已在金融、烟草、服装、公共交通等领域建立了基于射频识别技术（RFID）的生产、仓储或物流等管理系统的示范工程。同时，公司是国内领先的RFID票务系统集成商，先后为2010年上海世博会、2011年西安园博会、2013年北京园博会、2014年青岛园博会和2015年武汉园博会等大型会展活动提供票务系统解决方案。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	根据公司 2017 年 4 月 11 日第三届董事会第三次会议以及 2016 年度股东大会决议通过《关于回购注销第三期未达到解锁条件的股权激励股份的议案》和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币 517,300.00 元，变更后的注册资本为人民币 168,000,000.00 元
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	未发生重大变化



## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司在长期经营中所形成的技术优势、市场优势、项目实施优势等核心竞争优势继续得以保持，核心竞争能力进一步提升。

### 1、技术优势

公司作为高新技术企业，自创立以来，始终坚持自主创新，将技术领先与产品先进作为公司的核心竞争力。经过多年的努力，企业已经拥有一支由系统设计、软件开发、终端产品研发等工程师组成的优秀研发队伍，并形成了从系统解决方案、软件和硬件产品、关键部件和模块等多层面的技术成果积累。在公司的主要业务领域，公司拥有完全自主知识产权的完整的解决方案。本报告期内《标签设备》取得发明专利授权（授权号ZL 201310471648.2）。

### 2、市场优势

公司是国内最早进入非接触式IC卡自动收费系统领域的企业之一，长期专注于轨道交通AFC系统和城市通卡自动收费系统业务，并具有成功实施多个重要示范项目的业绩，在业内树立了良好的品牌形象。同时，公司是国内知名的RFID票务系统集成商，为多个大型会展活动提供了票务系统解决方案。公司在RFID自动收费系统领域具有显著的市场先发优势。

### 3、项目实施优势

公司具有十年以上的技术与产品开发和项目实施的丰富经验，在轨道交通AFC系统、城市通卡收费系统、大型会展票务系统及RFID物品识别与物流管理等领域建立了具有自主知识产权的成熟产业链，拥有大量具有示范效应的成功案例。丰富的项目实施经验使公司有能力确保及时、专业、有效的响应客户提出的业务和技术需求，并可以根据客户的要求提供延伸服务，在项目实施能力上具有较大的竞争优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现主营业务收入7,318.69万元，较上年同期下降6.96%，营业利润-940.79万元，比上年同期下降18.10%。公司2017年上半年主营业务收入与上年同期相比略有下降，主要系部分新增项目未达到销售收入确认节点所致。由于主营业务收入下降，造成公司营业利润下降，同时，因部分应收账款账龄跨期导致坏账准备计提增加。报告期实现净利润-783.57万元，与上年同期基本持平。

报告期内，公司继续加强业务拓展，并取得了一定的成绩。继续跟踪重点城市的轨道交通AFC系统项目，1月成功中标宁波市轨道交通四号线工程自动售检票(AFC)系统项目，现已完成合同签订并开始执行，执行进度正常。4月成功中标济南R1线AFC系统项目，目前已完成合同谈判，正在进行项目的前期准备。此外，目前正在执行的西安、上海、大连等地的AFC系统项目均正常推进。智慧城市业务方面，公司新研发的新一代公交POS机已投入市场，RFID危险品物流监管平台已完成研发开始上线运行。同时，公司继续加大研发投入，积极跟踪移动支付、物联网等新技术，努力寻找新的业务增长点。

报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### 1、资产负债表项目

- 1) 应付职工薪酬余额较年初减少64.66%，主要系年初余额中包含计提但尚未发放的年度奖金。
- 2) 应交税费余额较年初增加857.21%，主要系报告期末应交增值税余额增加所致。
- 3) 递延收益余额较年初增加107.50%，主要系报告期内收到政府专项资助款拨款所致。

#### 2、报告期利润及费用

- 1) 报告期财务费用较上年同期增加100.82%，主要系公司将闲置资金转存理财类存款，导致利息收入减少，投资收益增加。
- 2) 报告期资产减值损失较上期增加210.80%，主要系公司本报告期内应收账款跨期导致坏账准备计提金额增加。
- 3) 报告期营业外收入比上年增加815.17%，主要系公司在报告期内收到可确认收入的政府补贴。

#### 3、报告期现金流变化情况

- 1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少252.40%，主要系新开工的系统集成项目采购增加及应收账款回收速度较上年同期放缓所致。
- 2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加134.98%，主要系公司投资理财类产品在本报告期末部分到期收回所致。
- 3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年减少100.00%，主要系报告期因股权激励未达解锁条件回购股份所致。

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
--	------	------	------	------

营业收入	73,186,851.53	78,664,694.90	-6.96%	
营业成本	59,684,934.35	67,947,443.51	-12.16%	
销售费用	1,433,750.02	1,520,599.64	-5.71%	
管理费用	20,392,933.63	20,115,316.38	1.38%	
财务费用	6,626.37	-812,591.47	100.82%	更多闲置资金转存理财类存款及理财产品，以提高资金收益，使利息收入减少，投资收益增加
所得税费用	-381,107.62			计提坏账准备确认递延所得税资产导致所得税费用调整
研发投入	3,633,475.25	5,839,798.01	-37.78%	2017 年上半年项目研发进度稍缓
经营活动产生的现金流量净额	-37,871,886.68	-10,746,819.68	-252.40%	新开工的系统集成项目采购增加及应收账款回收速度较上年同期放缓所致
投资活动产生的现金流量净额	31,631,497.61	-90,416,801.46	134.98%	公司购买的理财产品在期末有跨期影响
筹资活动产生的现金流量净额	-1,738,128.00			由于股权激励实现条件未达标，本年回购授予员工的股份
现金及现金等价物净增加额	-7,978,517.07	-101,163,621.14	92.11%	公司上年同期购买的理财产品在期末有跨期影响

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
轨道交通 AFC 系统	56,320,781.28	46,102,836.69	18.14%	7.30%	-0.39%	6.32%
智慧城市	14,989,969.64	12,589,216.45	16.02%	-42.61%	-41.77%	-1.22%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	42,111,934.93	8.45%	60,712,427.59	11.22%	-2.77%	
应收账款	166,368,141.55	33.36%	186,482,156.47	34.46%	-1.10%	
存货	47,062,341.36	9.44%	34,615,633.57	6.40%	3.04%	
固定资产	106,435,915.68	21.35%	110,734,560.55	20.46%	0.89%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

### 五、投资状况分析

#### 1、总体情况

适用  不适用

#### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

#### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	26,399.85
报告期投入募集资金总额	471.45
已累计投入募集资金总额	19,966.04
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	1,316.72
累计变更用途的募集资金总额比例	4.99%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会以证监许可（2012）694号《关于核准上海华虹计通智能系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股发行价15元，共募集资金30,000.00万元，扣除承销商发行费及保荐费2,940.00万元，减除其他发行费660.15万元，共计募集资金净额为26,399.85万元，截止本报告期末，轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目累计投入1,013.91万；非接触式IC卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目累计投入451.02万；技术中心建设项目累计投入783.28万；公司累计投入投资项目2,248.21万元；技术中心项目结余资金补充流动资金1,316.72万元。超募资金的使用情况如下：公司经审议批准使用超募资金永久补充流动资金6,400.00万元、支付购买生产及办公用房款10,001.11万元。</p>	

##### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目	否	5,448	5,448	471.45	1,013.91	18.61%	2017年12月31日	0	213.33	否	否

非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目	否	2,788	2,788	0	451.02	16.18%	2016 年 06 月 30 日	0	137.56	否	是
技术中心建设项目	是	2,100	783.28	0	783.28	37.30%	2016 年 06 月 30 日	0	0	是	否
技术中心建设项目结余转流动资金	是	0	1,316.72	0	1,316.72	100.00%	2016 年 06 月 30 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	10,336	10,336	471.45	3,564.93	--	--	0	350.89	--	--
超募资金投向											
购买生产及办公用房	否				10,001.11	100.00%					
补充流动资金（如有）	--				6,400	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				16,401.11	--	--			--	--
合计	--	10,336	10,336	471.45	19,966.04	--	--	0	350.89	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目未达到计划进度。本项目经历了项目编制、审批、变更实施地点及持续实施的过程，在这一时期内，由于支付技术和系统应用需求的发展，公司对产品研发和产业化不断提升要求以适应新的市场需求，同时，由于轨道交通自动售检票项目执行周期较长，给本项目的实施进度带来一定的影响。公司根据宏观经济环境、市场和客户需求的变化及时调整项目的投入，为了维护全体股东和企业利益，经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议决议通过，并经本公司独立董事发表独立意见同意，公司将项目的建设完成日期延期至 2017 年 12 月 31 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目主要针对非金融电子支付业务，主要建设内容是研发符合中国人民银行 PBOC2.0 规范标准的非接触式 IC 卡电子支付终端产品并进一步提升终端产品产能。在该项目的实施过程中，中国人民银行于 2013 年 2 月发布了 PBOC 3.0 标准，公司适时调整了研发计划，根据新的标准完成了相关产品的研发和认证。但由于近年来以互联网支付方式为代表的第三方支付方式迅速发展，移动互联和线上支付已快速进入小额支付的领域，现有的银行卡支付终端已基本支持了新一代银行卡的支付标准，导致该项目的技术及市场环境均发生了重大变化。为保证募集资金的有效使用，切实维护股东利益，经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议决议通过，并经本公司独立董事发表独立意见同意，非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目终止。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目终止，结余募集资金金额 23,369,765.63 元、利息收入扣除银行手续费后金额 3,063,849.74 元，合计专户资金余额 26,433,615.37 元仍存专户管理。2、技术中心建设项目结项，结余募集资金金额 13,167,232.06 元、利息收入扣除银行手续费后金额 1,897,557.73 元，合计专户资金余额 15,064,789.79 元全部用于永久补充公司日常运营所需的流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，为了提高资金使用效率，公司将部分尚未使用的募集资金以结构性存款、通知存款方式存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
兴业银行股份有限公司上海五角场	否	否	兴业银行企业金融结构性存款产品	5,000	2016年12月28日	2017年03月28日	保本浮动收益型, 预期年化收益率	5,000	是		46.12	45.15

支行							3.70%						
上海银行股份有限公司宝山支行	否	否	上海银行“稳进”2号第SD21603M090A期结构性存款产品	2,600	2016年12月29日	2017年03月30日	保本浮动收益型, 预期年化收益率3.45%	2,600	是			22.61	21.63
上海银行股份有限公司宝山支行	否	否	上海银行“稳进”2号第SD21601M112A期结构性存款产品	2,500	2016年12月29日	2017年02月09日	保本浮动收益型, 预期年化收益率4.00%	2,500	是			11.51	10.68
上海银行股份有限公司宝山支行	否	否	上海银行“稳进”2号第SD21602M062A期结构性存款产品	2,000	2016年12月29日	2017年02月02日	保本浮动收益型, 预期年化收益率3.60%	2,000	是			12.82	11.84
上海银行股份有限公司宝山支行	否	否	上海银行“稳进”2号第SD21702M008A期结构性存款产品	2,500	2017年02月14日	2017年04月18日	保本浮动收益型, 预期年化收益率3.78%	2,500	是			16.31	16.31
兴业银行股份有限公司上海五角场支行	否	否	兴业银行企业金融结构性存款产品	5,000	2017年03月28日	2017年06月26日	保本浮动收益型, 预期年化收益率3.80%	5,000	是			46.85	46.85



上海银行股份有限公司宝山支行	否	否	上海银行“稳进”2号第SD21702M023A期结构性存款产品	2,500	2017年03月30日	2017年06月01日	保本浮动收益型, 预期年化收益率3.95%	2,500	是		17.04	17.04
上海银行股份有限公司宝山支行	否	否	上海银行“稳进”2号第SD21703M024A期结构性存款产品	2,600	2017年03月30日	2017年07月06日	保本浮动收益型, 预期年化收益率3.98%	0	是		27.78	26.08
兴业银行股份有限公司上海五角场支行	否	否	兴业银行“金雪球-优选”开放式人民币理财产品	4,000	2017年06月27日	2017年09月25日	保本浮动收益型, 预期年化收益率4.5%		是		44.38	0.99
合计				28,700	--	--	--	22,100	--		245.42	196.57
委托理财资金来源	闲置募集资金和自有资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况(如适用)	无											
审议委托理财的董事会决议披露日期(如有)	2017年04月12日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期(如有)	2017年05月16日											
委托理财情况及未来计划说明	预计将于7月12日使用闲置募集资金2600万购买上海银行保本结构性存款											

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

(一) 宏观经济环境与业务模式造成赢利能力下降的风险：由于公司的主营业务与重大基础设施投资关系密切，如果公司的市场竞争能力不能适应市场环境，造成新增合同减少，势必对公司后续经营业绩造成不利影响，公司对此风险有充分的预计，并采取了主动措施。在主营业务市场拓展方面，通过建设重点区域的市场营销中心，从而加大市场的辐射面，争取主营业务在全国市场的拓展取得重大突破。另一方面，以项目实施的业务模式会面临实施周期较长而带来的诸多风险，如应收帐款周转期较长的资金成本增加的风险；以及因项目延期造成相应的运营成本增加的风险。为此公司还将通过加强目标成本管理，挖掘降本增效的潜力，以提升产品和项目的盈利能力；并充分合理利用募投资金，培育和发展新的业务增长点，降低经营风险及业绩的大幅波动，另外公司将密切关注国家产业政策导向，抓住发展机遇，规避宏观经济变化而产生的不利影响。

(二) 人才流失的风险：作为高科技企业，人才资源是公司保持持久竞争力的关键因素之一。公司的核心技术团队自公司成立以来一直保持较高的稳定性。但随着市场竞争日趋激烈，公司办公场所的搬迁等因素，人才流失的风险也会不断加大。公司将根据企业发展战略，加强关键岗位的人才建设及高端研发人才的引进，同时加强内部岗位培训，提升岗位技能，加强后备人才的培养，另外进一步完善与企业的效益与发展挂钩的核心团队的考核激励机制，保证核心团队的稳定。

(三) 人力成本上升导致公司利润下降的风险：人才的竞争是市场竞争的重要组成部分，对于人力成本的上升，一方面公司

将通过努力扩大销售规模的基础上，减小人力成本上升给公司整体盈利带来的压力；另一方面，通过优化人才结构可以增强企业技术与产品的研发能力，推进新产品、新技术的应用，提高公司业务的盈利能力，抵消人力成本上升对利润的影响。

（四）技术研发实力与企业快速发展不匹配的风险：随着技术的快速发展，产品的更新速度也越来越快，保持技术领先和创新能力是公司面临的巨大挑战。公司将结合发展战略，建设上海市级技术中心，引进高端技术人才，加强关键技术和重点新产品的研发，增强核心竞争力。同时，公司还将考虑充分利用资本市场，快速积聚公司发展战略实施中的技术与产品资源，以及相关的研发及业务力量，满足企业的持续快速增长。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会		2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司控股股东上海华虹(集团)有限公司在报告期内诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司2013年9月12日向22名激励对象定向发行1,480,500股限制性股票,授予价格:4.88元/股。

2013年10月30日，公司披露了《限制性股票授予完成公告》，授予股份的上市日为2013年11月4日。

公司2015年6月23日召开了2014年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销离职人员持有的股权激励未解锁股份的议案》、《关于回购注销第一期未达到解锁条件的限制性股票的议案》、《关于调整已授予的第一期限制性股票回购价格的议案》，决定回购股权激励股票共计84.49万股，回购价格为3.38元/股。

公司已于2015年8月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续，本次回购注销的限制性股票数量为844,900股，回购价格为 3.38 元/股。

公司2016年6月29日召开了2015年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销第二期未达到解锁条件及离职人员持有的股权激励股份的议案》

及《关于调整已授予的第二期限制性股票回购价格的议案》，决定回购股权激励股票共计710,500股，回购价格为3.36元/股。

公司已于2016年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续，本次回购注销的限制性股票数量为710,500股，回购价格为 3.36元/股。

公司2017年5月16日召开了2016年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销第三期未达到解锁条件的股权激励股份的议案》,决定回购股权激励股票共计517,300股，回购价格为3.36元/股。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海华锦物业管理有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	物业管理	市场价	28.47	28.47		28.47	否	银行转帐	28.47		
上海华虹置业有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	租赁	市场价	6.72	6.72		6.72	否	银行转帐	6.72		
上海集成电路研发中心有限公司	受同一母公司控制	提供服务	测试服务	市场价	126.89	126.89		126.89	否	银行转帐	126.89		
上海华虹宏力半导体有限公司	受同一母公司控制	销售商品	车辆进出管理系统	市场价	15.04	15.04		15.04	否	银行转帐	15.04		

上海华虹置业有限公司	受同一母公司控制	销售商品	就餐卡	市场价	0.44	0.44		0.44	否	银行转帐	0.44		
合计				--	--	177.56	--	177.56	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

**3、其他重大合同**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**十五、社会责任情况****1、履行精准扶贫社会责任情况****(1) 半年度精准扶贫概要****(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况**

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——



三、所获奖项（内容、级别）	—	—
---------------	---	---

### (3) 后续精准扶贫计划

## 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	938,030	0.56%	0	0	0	-118,792	-118,792	819,238	0.49%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	938,030	0.56%	0	0	0	-118,792	-118,792	819,238	0.49%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	938,030	0.56%	0	0	0	-118,792	-118,792	819,238	0.49%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	167,579,270	99.44%	0	0	0	118,792	118,792	167,698,062	99.51%
1、人民币普通股	167,579,270	99.44%	0	0	0	118,792	118,792	167,698,062	99.51%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	168,517,300	100.00%	0	0	0	0	0	168,517,300	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

在公司任职期间董事、监事、高级管理人员（徐明、高晓）所持有的公司股票，按75%锁定，25%解锁，共计118,792股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
徐明	313,063	91,875	0	221,188	高管承诺锁定	在公司任职期间董事、监事、高级管理人员所持有的公司股票，按 75% 锁定，25% 解锁。
徐明	54,600	0	0	54,600	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，前两年因未达到业绩标准已回购注销。
高晓	107,667	26,917	0	80,750	高管承诺锁定	在公司任职期间董事、监事、高级管理人员所持有的公司股票，按 75% 锁定，25% 解锁。
余嘉音	40,600	0	0	40,600	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，前两年因未达到业绩标准已回购注销。
张南平	40,600	0	0	40,600	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，前两年因未达到业绩标准已回购注销。
王翔	39,900	0	0	39,900	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，前两年因未达到业绩标准已回购

						注销。
郭晓栋	38,500	0	0	38,500	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，前两年因未达到业绩标准已回购注销。
黄健军	34,300	0	0	34,300	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，前两年因未达到业绩标准已回购注销。
童坚敏	33,600	0	0	33,600	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，前两年因未达到业绩标准已回购注销。
王珏明	28,700	0	0	28,700	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，前两年因未达到业绩标准已回购注销。
高习明	27,300	0	0	27,300	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，前两年因未达到业绩标准已回购注销。
黄文华	26,600	0	0	26,600	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，前两年因未达到业绩标准已回购注销。
彭凌祺	26,600	0	0	26,600	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，前两年因未达到业绩标准已回购注销。
辛宏伟	26,600	0	0	26,600	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，前两年因未达到业绩标准已回购注销。

马丽	23,800	0	0	23,800	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，前两年因未达到业绩标准已回购注销。
吴敏	21,000	0	0	21,000	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，前两年因未达到业绩标准已回购注销。
裴练军	19,600	0	0	19,600	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，前两年因未达到业绩标准已回购注销。
谷文龙	18,200	0	0	18,200	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，前两年因未达到业绩标准已回购注销。
赵炜诚	16,800	0	0	16,800	股权激励锁定	若达到解锁条件，分三年解锁，前两年因未达到业绩标准已回购注销。
合计	938,030	118,792	0	819,238	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	12,210	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

上海华虹（集团）有限公司	国有法人	25.53%	43,030,704	0	0	43,030,704		
上海申腾信息技术有限公司	国有法人	7.59%	12,783,500	-123650	0	12,783,500		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.84%	3,102,600	0	0	3,102,600		
董向军	境内自然人	1.01%	1,707,000	822000	0	1,707,000		
中国建设银行股份有限公司—华商双债丰利债券型证券投资基金	其他	0.88%	1,475,184	1,475,184	0	1,475,184		
宋贤森	境内自然人	0.58%	984,638	-15400	0	984,638		
席丹	境内自然人	0.53%	890,600	0	0	890,600		
龚志娟	境内自然人	0.50%	849,400	849,400	0	849,400		
融通资本—招商银行—华润深国投信托—华润信托—前海道明1号集合资金信托计划	其他	0.48%	807,946	807,946	0	807,946		
高圆	境内自然人	0.43%	720,000	-561587	0	720,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海华虹（集团）有限公司为公司的控股股东。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海华虹（集团）有限公司	43,030,704	人民币普通股	43,030,704					
上海申腾信息技术有限公司	12,783,500	人民币普通股	12,783,500					
中央汇金资产管理有限责任公司	3,102,600	人民币普通股	3,102,600					
董向军	1,707,000	人民币普通股	1,707,000					
中国建设银行股份有限公司—华商双债丰利债券型证券投资基金	1,475,184	人民币普通股	1,475,184					
宋贤森	984,638	人民币普通股	984,638					
席丹	890,600	人民币普通股	890,600					

龚志娟	849,400	人民币普通股	849,400
融通资本—招商银行—华润深国投信托—华润信托 前海道明 1 号集合资金信托计划	807,946	人民币普通股	807,946
高圆	720,000	人民币普通股	720,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东董向军通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,707,000 股；公司股东宋贤森通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 984,638 股；公司股东席丹通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 890,600 股；公司股东龚志娟通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 849,400 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、资产负债表

编制单位：上海华虹计通智能系统股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	42,111,934.93	50,090,452.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	166,368,141.55	141,956,815.68
预付款项	31,012,100.83	29,047,949.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	363,600.27	105,571.06
应收股利		
其他应收款	7,829,758.25	6,124,819.20
买入返售金融资产		
存货	47,062,341.36	37,383,300.57

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,000,000.00	121,159,832.78
流动资产合计	385,747,877.19	385,868,740.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	106,435,915.68	108,486,412.77
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,006,667.91	2,496,721.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	121,070.55	161,427.45
递延所得税资产	4,319,763.08	3,938,655.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	112,883,417.22	115,083,216.90
资产总计	498,631,294.41	500,951,957.78
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	112,501,157.44	106,436,646.33
预收款项	4,678,686.12	4,478,725.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,318,166.50	3,730,383.56
应交税费	1,387,697.12	144,973.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	457,635.11	2,187,539.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	120,343,342.29	116,978,267.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,150,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,150,000.00	2,000,000.00
负债合计	124,493,342.29	118,978,267.32
所有者权益：		
股本	168,000,000.00	168,517,300.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	190,313,606.62	191,599,466.62
减：库存股		1,803,160.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,365,624.94	12,365,624.94
一般风险准备		
未分配利润	3,458,720.56	11,294,458.90
归属于母公司所有者权益合计	374,137,952.12	381,973,690.46
少数股东权益		
所有者权益合计	374,137,952.12	381,973,690.46
负债和所有者权益总计	498,631,294.41	500,951,957.78

法定代表人：项翔

主管会计工作负责人：马丽

会计机构负责人：钱佳美

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	73,186,851.53	78,664,694.90
其中：营业收入	73,186,851.53	78,664,694.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,637,804.61	87,141,316.00
其中：营业成本	59,684,934.35	67,947,443.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	578,842.76	663,614.48
销售费用	1,433,750.02	1,520,599.64

管理费用	20,392,933.63	20,115,316.38
财务费用	6,626.37	-812,591.47
资产减值损失	2,540,717.48	-2,293,066.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,043,007.12	510,520.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,407,945.96	-7,966,100.56
加：营业外收入	1,191,100.00	130,150.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,216,845.96	-7,835,950.56
减：所得税费用	-381,107.62	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,835,738.34	-7,835,950.56
归属于母公司所有者的净利润	-7,835,738.34	-7,835,950.56
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价		

值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-7,835,738.34	-7,835,950.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,835,738.34	-7,835,950.56
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0466	-0.0463
（二）稀释每股收益	-0.0466	-0.0463

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：项翔

主管会计工作负责人：马丽

会计机构负责人：钱佳美

### 3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	56,384,682.16	73,850,259.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		



拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,588,039.24	7,512,216.91
经营活动现金流入小计	63,972,721.40	81,362,476.42
购买商品、接受劳务支付的现金	61,651,445.48	44,129,785.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,356,172.06	25,234,689.91
支付的各项税费	4,854,694.31	11,315,985.25
支付其他与经营活动有关的现金	10,982,296.23	11,428,834.99
经营活动现金流出小计	101,844,608.08	92,109,296.10
经营活动产生的现金流量净额	-37,871,886.68	-10,746,819.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	222,721,190.41	80,510,520.54
投资活动现金流入小计	222,721,190.41	80,510,520.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,692.80	927,322.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	191,000,000.00	170,000,000.00
投资活动现金流出小计	191,089,692.80	170,927,322.00
投资活动产生的现金流量净额	31,631,497.61	-90,416,801.46

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,738,128.00	
筹资活动现金流出小计	1,738,128.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,738,128.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,978,517.07	-101,163,621.14
加：期初现金及现金等价物余额	50,090,452.00	161,876,048.73
六、期末现金及现金等价物余额	42,111,934.93	60,712,427.59

#### 4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	168,517,300.00				191,599,466.62	1,803,160.00			12,365,624.94		11,294,458.90		381,973,690.46
加：会计政策变更													
前期差													

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	168,517,300.00				191,599,466.62	1,803,160.00			12,365,624.94		11,294,458.90		381,973,690.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-517,300.00				-1,285,860.00	-1,803,160.00					-7,835,738.34		-7,835,738.34
(一)综合收益总额											-7,835,738.34		-7,835,738.34
(二)所有者投入和减少资本	-517,300.00				-1,285,860.00	-1,803,160.00							
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-517,300.00				-1,285,860.00	-1,803,160.00							
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	168,000,000.00				190,313,606.62				12,365,624.94		3,458,720.56		374,137,952.12

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	169,227,800.00				196,239,154.12	2,278,960.00			12,365,624.94		40,241,631.05		415,795,250.11
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	169,227,800.00				196,239,154.12	2,278,960.00			12,365,624.94		40,241,631.05		415,795,250.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,261,394.79						-7,835,950.56		-10,097,345.35
（一）综合收益总额											-7,835,950.56		-7,835,950.56
（二）所有者投入和减少资本					-2,261,394.79								-2,261,394.79
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-2,261,394.79								-2,261,394.79
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	169,227,800.00				193,977,759.33	2,278,960.00			12,365,624.94		32,405,680.49		405,697,904.76

### 三、公司基本情况

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在上海华虹计通智能卡系统有限公司基础上以整体变更方式设立的股份有限公司，公司原名上海计通智能卡应用系统有限公司，由上海市计算技术研究所、上海市浦东新区公共交通投资发展有限公司及楼生琳等自然人在1997年4月共同出资组建成立。2010年8月经工商局批准更名为上海华虹计通智能系统股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]694号《关于核准上海华虹计通智能系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于2012年6月19日在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股。发行后公司注册资本人民币80,000,000.00元，股份总数80,000,000股（每股面值人民币1元）。其中：有限售条件的股份为60,000,000股，无限售条件的股份为20,000,000股。

截至2017年6月30日止，本公司累计发行股本总数168,000,000股，公司注册资本为人民币168,000,000元。

公司经营范围为：设计、开发、生产和销售智能卡读写设备及系统，自动售检票设备及系统，电子收款机及系统，相关智能仪器仪表及设备并提供安装服务；智能卡POS机及相应的充值机、结算机系统、计算机、电子工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑智能化工程专业承包叁级，电子工程专业承包叁级；雷达、导航与测控系统工程，计算机及应用和信息网络工程，通信和综合信息网络工程，监控系统工程，电子自动化工程，电子声像工程，电磁兼容工程，电子机房工程，电子设备安装工程。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

公司地址：浦东新区锦绣东路2777弄9、11号楼

法定代表人：项翔

本财务报表已经公司董事会于2017年8月29日批准报出

截至2017年6月30日止，本公司无合并财务报表范围内子公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本报告期内会计政策和会计估计无变更。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 6、合并财务报表的编制方法

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### 9、外币业务和外币报表折算

#### 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

##### 2、金融工具的确认依据和计量方法

###### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

###### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

###### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

###### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关



资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，则归入账龄组合计提坏账准备。

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	15.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、工程施工、工程结算及其他项目成本等。

### 2、发出存货的计价方法

原材料、库存商品、在产品发出时按加权平均法计价；

发出商品、工程施工等发出时按个别计价法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报

表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40	4%	2.4%
电子设备	年限平均法	5	4%	19.2%
运输设备	年限平均法	5	4%	19.2%
办公设备	年限平均法	5	4%	19.2%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### **(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## **17、在建工程**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## **18、借款费用**

## **19、生物资产**

## **20、油气资产**

## **21、无形资产**

### **(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、摊销年限

在受益期内平均摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

## 26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得

的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、各项业务收入类型

按应用领域分类，公司主营业务可以分为轨道交通AFC项目、智慧城市两个领域。

按业务类型分类，公司主营业务可以分成系统集成、产品销售和提供服务三类业务。

2、各应用领域的各类型的收入确认原则如下：



业务类型	应用领域		收入确认原则
系统集成	轨道交通AFC系统	其中：轨道交通自动售检票系统集成	按《企业会计准则第15号-建造合同》的规定，采用完工百分比法确认
		其中：与AFC相关的简单系统集成	按《企业会计准则第14号-收入》的规定，按销售商品收入的有关规定确认
产品销售	智慧城市业务		
	轨道交通AFC系统项目		
提供服务	智慧城市业务		按《企业会计准则第14号-收入》的规定，按提供劳务收入的有关规定确认
	轨道交通AFC系统项目		
	智慧城市业务		

### 3、各项业务收入确认的具体会计政策和确认时点

(1) 公司轨道交通自动售检票系统集成收入按《企业会计准则第15号-建造合同》的规定，具体收入确认政策和确认时点如下：

在资产负债表日建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认建造合同收入和合同费用。确定建造合同完工进度的方法：依据已经完工的合同工作量占合同预计工作量的比例确定。

资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- ② 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，应当将预计损失确认为当期费用。

(2) 公司轨道交通中与AFC相关的简单系统集成收入、其他应用领域中的系统集成收入及各应用领域中的产品销售收入按《企业会计准则第14号-收入》的规定，具体收入确认原则和确认时点如下：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(3) 公司各应用领域中的提供服务收入按《企业会计准则第14号-收入》的规定，具体收入确认政策和确认时点如下：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定劳务交易的完工进度的方法：根据已完工作的测量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，应当按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

②已经发生的劳务成本预计只能部分得到补偿的，应当按照能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转劳务成本；

③已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。

与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，公司应区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，公司应当整体归类为与收益相关的政府补助。与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费

用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、11%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%
教育费附加（含地方）	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税	5%

	计缴	
--	----	--

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

根据国科发火[2008]172号、国科发火[2008]362号、沪科合[2008]025号、国税发[2008]111号、国税发[2005]129号相关文件的规定，以及上海市地方税务局长宁区分局第一税务所出具的编号为沪地税长七【2015】000001《企业所得税优惠事先备案结果通知书》的规定，公司2014年-2016年减按15%税率征收企业所得税。公司目前正在按照国家相关政策的规定办理企业15%所得税优惠备案手续。

## 3、其他

## 七、财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	64,981.86	96,467.28
银行存款	42,046,953.07	49,993,984.72
合计	42,111,934.93	50,090,452.00

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	190,691,858.52	100.00%	24,323,716.97	12.76%	166,368,141.55	163,331,654.49	100.00%	21,374,838.81	13.09%	141,956,815.68
合计	190,691,858.52	100.00%	24,323,716.97	12.76%	166,368,141.55	163,331,654.49	100.00%	21,374,838.81	13.09%	141,956,815.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	93,873,304.81	4,693,665.24	5.00%

1 至 2 年	60,303,197.52	6,030,319.75	10.00%
2 至 3 年	30,812,493.71	9,243,748.11	30.00%
3 至 4 年	2,503,404.83	1,251,702.42	50.00%
4 至 5 年	317,254.00	222,077.80	70.00%
5 年以上	2,882,203.65	2,882,203.65	100.00%
合计	190,691,858.52	24,323,716.97	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,948,878.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收帐款	占应收帐款合计数的比例 (%)	坏账准备
西安市地下铁道有限责任公司	38,414,981.70	20.15%	1,920,749.09
大连地铁有限公司	23,309,169.01	12.22%	3,040,638.42
上海仪电物联技术股份有限公司	18,494,164.33	9.70%	5,511,249.30
宁波市轨道交通集团有限公司	12,855,502.93	6.74%	691,771.23
北京清芝融科商用机器股份有限公司	11,155,337.81	5.85%	1,025,476.14
合计	104,229,155.78	54.66%	12,189,884.17

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	15,922,664.57	51.34%	6,731,760.05	23.17%
1至2年	7,320,771.76	23.61%	13,089,481.19	45.06%
2至3年	4,026,620.18	12.98%	5,667,865.03	19.51%
3年以上	3,742,044.32	12.07%	3,558,843.32	12.25%
合计	31,012,100.83	--	29,047,949.59	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

尚未到结算期

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

供应商	金额	占预付款期末余额合计数的比例%
深圳市南方银通科技有限公司	7,301,015.50	23.54%
懋拓自动化控制系统（上海）有限公司	4,612,010.00	14.87%
上海鑫晋工贸有限公司	2,994,453.32	9.66%
南方银通（武汉）信息技术服务有限公司	2,865,236.40	9.24%
北京金瑞致科技发展有限公司	2,246,180.00	7.24%
	20,018,895.22	64.55%

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收七天通知存款利息		63,787.50
应收结构性存款产品利息	363,600.27	41,783.56
合计	363,600.27	105,571.06

## (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,427,172.95	100.00%	1,597,414.70	16.94%	7,829,758.25	8,130,394.58	100.00%	2,005,575.38	24.67%	6,124,819.20
合计	9,427,172.95	100.00%	1,597,414.70	16.94%	7,829,758.25	8,130,394.58	100.00%	2,005,575.38	24.67%	6,124,819.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------



	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,608,422.37	280,421.12	5.00%
1 至 2 年	2,233,468.18	335,020.23	15.00%
2 至 3 年	65,776.50	19,732.95	30.00%
3 至 4 年	996,173.00	498,086.50	50.00%
4 至 5 年	202,000.00	141,400.00	70.00%
5 年以上	322,753.90	322,753.90	100.00%
合计	9,427,172.95	1,597,414.70	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 270,567.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 678,728.53 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	8,014,391.68	8,012,731.68
备用金	45,000.00	16,500.00

其他	1,260,781.27	101,162.90
暂借款	107,000.00	
合计	9,427,172.95	8,130,394.58

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南方银通(武汉)信息技术服务有限公司	免税保证金	2,000,000.00	1-2 年	21.22%	300,000.00
武汉市公共资源交易管理办公室	投标保证金	1,500,000.00	1 年以内	15.91%	75,000.00
常州市建设工程交易中心	投标保证金	1,100,000.00	1 年以内	11.67%	55,000.00
南宁市公共资源交易中心	投标保证金	500,000.00	1 年以内	5.30%	25,000.00
大连地铁有限公司	安全抵押金	444,766.00	1 年以内	4.72%	22,238.30
合计	--	5,544,766.00	--	58.82%	477,238.30

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,343,285.72	2,044,572.35	6,298,713.37	8,351,434.69	2,044,572.35	6,306,862.34
在产品	2,110,742.54	832,716.53	1,278,026.01	2,496,250.75	832,716.53	1,663,534.22
库存商品	3,872,502.16		3,872,502.16	3,259,029.10		3,259,029.10
周转材料	3,767,509.87		3,767,509.87	3,022,741.71		3,022,741.71
建造合同形成的已完工未结算资产	27,625,841.24		27,625,841.24	18,875,812.78		18,875,812.78
发出商品	4,219,748.71		4,219,748.71	4,255,320.42		4,255,320.42
合计	49,939,630.24	2,877,288.88	47,062,341.36	40,260,589.45	2,877,288.88	37,383,300.57

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,044,572.35					2,044,572.35
在产品	832,716.53					832,716.53
合计	2,877,288.88					2,877,288.88

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	452,324,518.78
累计已确认毛利	46,804,218.03
已办理结算的金额	471,502,895.57
建造合同形成的已完工未结算资产	27,625,841.24

其他说明：

**11、划分为持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行结构性存款	91,000,000.00	121,000,000.00
增值税留抵税额		159,832.78
合计	91,000,000.00	121,159,832.78

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：	108,400,163.26	9,234,231.79	726,475.33	1,135,086.74	119,495,957.12
1. 期初余额					
2. 本期增加金额		82,395.59			82,395.59
(1) 购置		82,395.59			82,395.59
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并					

增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	108,400,163.26	9,316,627.38	726,475.33	1,135,086.74	119,578,352.71
二、累计折旧					
1.期初余额	5,215,377.84	5,152,058.50	206,234.65	435,873.36	11,009,544.35
2.本期增加金额	1,525,498.66	428,684.05	69,741.63	108,968.34	2,132,892.68
(1) 计提	1,525,498.66	428,684.05	69,741.63	108,968.34	2,132,892.68
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	6,740,876.50	5,580,742.55	275,976.28	544,841.70	13,142,437.03
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	101,659,286.76	3,735,884.83	450,499.05	590,245.04	106,435,915.68
2.期初账面价值	103,184,785.42	4,082,173.29	520,240.68	699,213.38	108,486,412.77

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元



项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				7,027,707.72	7,027,707.72
2.本期增加金额				43,461.54	43,461.54
(1) 购置				43,461.54	43,461.54
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额				7,071,169.26	7,071,169.26
二、累计摊销					
1.期初余额				4,530,986.50	4,530,986.50
2.本期增加金额				533,514.85	533,514.85
(1) 计提				533,514.85	533,514.85
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				5,064,501.35	5,064,501.35
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				2,006,667.91	2,006,667.91
2.期初账面价值				2,496,721.22	2,496,721.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租赁固定资产 改良支出	161,427.45		40,356.90		121,070.55
合计	161,427.45		40,356.90		121,070.55

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	28,798,420.53	4,319,763.08	26,257,703.07	3,938,655.46

合计	28,798,420.53	4,319,763.08	26,257,703.07	3,938,655.46
----	---------------	--------------	---------------	--------------

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		4,319,763.08		3,938,655.46

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**33、衍生金融负债**

适用  不适用

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	104,159,108.60	91,272,245.29
一年以上	8,342,048.84	15,164,401.04
合计	112,501,157.44	106,436,646.33

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州广电运通金融电子股份有限公司	1,678,784.00	尚未结算
石家庄中晟安全印刷有限公司	1,245,720.00	尚未结算
上海华虹集成电路有限责任公司	1,525,701.51	尚未结算

合计	4,450,205.51	--
----	--------------	----

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	4,177,035.92	3,977,075.00
一年以上	501,650.20	501,650.20
合计	4,678,686.12	4,478,725.20

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	452,324,518.78
累计已确认毛利	46,804,218.03
已办理结算的金额	471,502,895.57
建造合同形成的已完工未结算项目	27,625,841.24

其他说明：

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,730,383.56	16,842,607.01	19,254,824.07	1,318,166.50
二、离职后福利-设定提存计划		2,162,245.40	2,162,245.40	
合计	3,730,383.56	19,004,852.41	21,417,069.47	1,318,166.50

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,758,117.75	11,056,792.25	13,024,605.90	790,304.10
2、职工福利费		424,912.92	424,912.92	
3、社会保险费		3,984,085.20	3,984,085.20	
其中：医疗保险费		1,024,621.50	1,024,621.50	
工伤保险费		25,327.70	25,327.70	
生育保险费		103,420.60	103,420.60	
4、住房公积金	225,792.00	1,099,950.00	1,325,742.00	
5、工会经费和职工教育经费	746,473.81	276,866.64	495,478.05	527,862.40
合计	3,730,383.56	16,842,607.01	19,254,824.07	1,318,166.50

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,068,407.60	2,068,407.60	
2、失业保险费		93,837.80	93,837.80	
合计		2,162,245.40	2,162,245.40	

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,243,842.87	
个人所得税	-5,406.90	144,973.23
城市维护建设税	87,069.00	
教育费附加	62,192.15	
合计	1,387,697.12	144,973.23

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	60,150.00	60,150.00
押金及保证金	390,000.00	390,000.00
其他	7,485.11	1,737,389.00
合计	457,635.11	2,187,539.00

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海飞乐音响股份有限公司	390,000.00	履约保证金
合计	390,000.00	--

其他说明

### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：



**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

**46、应付债券****(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

单位：元

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**49、专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,000,000.00	2,150,000.00		4,150,000.00	项目尚未验收
合计	2,000,000.00	2,150,000.00		4,150,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于 RFID 电子标签产品研发与标准研究制定（信息产业部电子信息发展基金）	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
ZF17001 超声波智能燃气计量模块研发与应用		250,000.00			250,000.00	与收益相关
基于超声波测量技术的高精度智能流体计量芯片中试与优化		1,400,000.00			1,400,000.00	与收益相关
2017 产业转型专项项目		500,000.00			500,000.00	与收益相关
合计	2,000,000.00	2,150,000.00			4,150,000.00	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	168,517,300.00				-517,300.00	-517,300.00	168,000,000.00

其他说明：

根据公司于2017年4月11日第三届董事会第三次会议决议以及2016年度股东大会决议：审议通过《关于回购注销第三期未达到解锁条件及离职人员持有的股权激励股份的议案》、《关于调整已授予的第三期限制性股票回购价格的议案》和修改后的章程规定，本期回购注销股份总计517,300股，回购注销后公司总股本变更为168,000,000.00股（每股面值人民币1元）。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	191,599,466.62		1,285,860.00	190,313,606.62
合计	191,599,466.62		1,285,860.00	190,313,606.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少原因系：根据公司关于股票激励的相关公告《上海华虹计通智能系统股份有限公司限制性股票计划》和《上海华虹计通智能系统股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票以及调整授予对象的有关事项的公告》的相关规定，第三期的解锁条件如下：

- 1) 解锁时点前一年度净资产收益率不低于17%，且不低于标杆公司前一年75分位水平；
- 2) 解锁时点前一年度营业收入较其上一年度营业收入增长率不低于15%，且不低于标杆公司同期75分位水平；

由于第三个解锁期未达到解锁条件，冲回已确认的服务费用，同时冲回已计提的资本公积。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股东股份	1,803,160.00		1,803,160.00	
合计	1,803,160.00		1,803,160.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

由于未能达到公司限制性股票激励计划中设定的 2016 年度业绩条件，第三批限制性股票的解锁条件未能成就，该批已获授权但未解锁的限制性股票由公司回购注销。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,365,624.94			12,365,624.94
合计	12,365,624.94			12,365,624.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	11,294,458.90	40,241,631.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,835,738.34	-28,947,172.15

期末未分配利润	3,458,720.56	11,294,458.90
---------	--------------	---------------

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	73,186,851.53	59,684,934.35	78,664,694.90	67,947,443.51
合计	73,186,851.53	59,684,934.35	78,664,694.90	67,947,443.51

## 62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	323,097.63	375,111.99
教育费附加	230,784.02	267,937.12
营业税		20,565.37
河道管理费	24,961.11	
合计	578,842.76	663,614.48

其他说明:

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	658,320.00	1,020,502.15
差旅费	277,453.21	258,429.22
会议费		82,316.41
办公费	25,380.61	59,655.40
租赁费(物业费)	1,079.10	3,500.10
运输费	17,605.50	24,064.94
宣传费	92,000.00	

其他	361,911.60	72,131.42
合计	1,433,750.02	1,520,599.64

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧	2,081,360.22	2,043,362.29
工资及工资附加	10,018,873.65	7,247,450.07
无形资产摊销	533,514.85	483,225.64
办公费	278,372.44	344,740.16
差旅费	574,762.91	722,072.96
邮电费	212,547.27	259,500.33
业务招待费	412,426.71	510,458.71
研究开发费	3,633,475.25	5,839,798.01
租赁费	905,687.12	897,054.26
水电费	182,833.08	198,458.65
中介费	1,062,985.20	864,333.50
董事会费	84,945.97	83,000.00
税金		53,587.42
运输费	440.00	9,320.00
其他	410,708.96	558,954.38
合计	20,392,933.63	20,115,316.38

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-224,609.82	-872,329.67
其他	231,236.19	59,738.20
合计	6,626.37	-812,591.47

其他说明：

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,540,717.48	-2,293,066.54
合计	2,540,717.48	-2,293,066.54

其他说明：

**67、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款收益	2,043,007.12	510,520.54
合计	2,043,007.12	510,520.54

其他说明：

**69、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

**70、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,190,000.00	127,000.00	1,190,000.00
其他	1,100.00	3,150.00	1,100.00
合计	1,191,100.00	130,150.00	1,191,100.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关



科技企业扶持资金		补助		否	否	1,190,000.00		与收益相关
上海市长宁区财政局零余额专户		补助					100,000.00	与收益相关
上海市国库收付中心零余额专户 (2016 年第六批老旧汽车淘汰补贴)							27,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,190,000.00	127,000.00	--

其他说明：

## 71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

其他说明：

## 72、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-381,107.62	
合计	-381,107.62	

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-8,216,845.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-351,107.62
所得税费用	-381,107.62

其他说明

### 73、其他综合收益

详见附注。

### 74、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	2,150,000.00	127,000.00
利息收入	213,414.14	422,188.36
本期收到的保证金	3,777,500.00	1,000,131.49
收到的其他	1,447,125.10	5,962,897.06
合计	7,588,039.24	7,512,216.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	2,685,734.21	5,096,936.70
支付的财务费用手续费	230,608.19	59,738.20
支付的押金及保证金	4,288,212.00	4,552,000.00
支付的其他	3,777,741.83	1,720,160.09
合计	10,982,296.23	11,428,834.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益	419,450.70	133,479.45
投资类产品收回	221,000,000.00	80,000,000.00
其他	1,301,739.71	377,041.09
合计	222,721,190.41	80,510,520.54

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买投资产品支付	191,000,000.00	170,000,000.00
合计	191,000,000.00	170,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购股东股份	1,738,128.00	
合计	1,738,128.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**75、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-7,835,738.34	-7,835,950.56
加：资产减值准备	2,540,717.48	-2,293,066.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,132,892.68	2,096,749.38
无形资产摊销	490,053.31	483,225.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,043,007.12	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-381,107.62	775,553.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,679,040.79	3,483,703.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,338,445.37	-6,912,486.50

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,365,074.97	-343,164.13
其他	1,876,714.12	-201,383.37
经营活动产生的现金流量净额	-37,871,886.68	-10,746,819.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	42,111,934.93	60,712,427.59
减：现金的期初余额	50,090,452.00	161,876,048.73
现金及现金等价物净增加额	-7,978,517.07	-101,163,621.14

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	42,111,934.93	50,090,452.00
其中：库存现金	64,981.86	96,467.28
可随时用于支付的银行存款	42,046,953.07	49,993,984.72
三、期末现金及现金等价物余额	42,111,934.93	50,090,452.00

其他说明：

## 76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

## 77、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明:

## 78、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明:

(2) 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

## 80、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明:

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联



企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
------	--	--	--	----	----	--------------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海华虹(集团)有限公司	上海	投资管理	399,809.40	25.43%	25.43%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是上海市国资委。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

上海华虹攀芯电子科技有限公司	受同一母公司控制
上海集成电路研发中心有限公司	受同一母公司控制
上海虹日国际电子有限公司	受同一母公司控制
上海华虹置业有限公司	受同一母公司控制
上海华虹宏力半导体制造有限公司	受同一母公司控制
上海华锦物业管理有限公司	受同一母公司控制
上海华虹科技发展有限公司	受同一母公司控制
上海华力微电子有限公司	受同一母公司控制
上海金陵电子网络股份有限公司	与高管关系密切的家庭成员控制的公司
上海金陵网络科技有限公司	与高管关系密切的家庭成员控制的公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
				否	
上海华锦物业管理有限公司	物业管理	284,726.98		否	231,462.20
上海华虹攀芯电子科技有限公司	采购模块			否	297,431.13
上海华虹攀芯电子科技有限公司	代理费用			否	6,676.68

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海华虹置业有限公司	出售商品	4,444.44	
上海华虹宏力半导体有限公司	出售商品	150,444.00	
上海集成电路研发中心	技术服务	1,268,867.92	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海华虹置业有限公司	房屋	63,483.64	62,133.47

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海华虹置业有限公司			3,900.00	195.00
应收账款	上海华虹宏力半导体制造有限公司	4,879.97	975.99	4,879.97	488.00
应收账款	上海华虹(集团)有限公司			57,250.00	2,862.50
应收账款	上海集成电路研发中心	1,345,000.00	67,250.00		

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海华虹置业有限公司	36,983.38	36,983.38
应付账款	上海华虹攀芯电子科技有限公司	77,833.59	84,910.87
应付账款	上海华锦物业管理有限公司		14,000.00
预付账款	上海华虹宏力半导体制造有限公司	311,946.50	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	517,300.00

其他说明

由于未能达到公司限制性股票激励计划中设定的 2016 年度业绩条件，第三期限制性股票的解锁条件未能达成。

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因



## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	190,691,858.52	100.00%	24,323,716.97	12.76%	166,368,141.55	163,331,654.49	100.00%	21,374,838.81	13.09%	141,956,815.68
合计	190,691,858.52	100.00%	24,323,716.97	12.76%	166,368,141.55	163,331,654.49	100.00%	21,374,838.81	13.09%	141,956,815.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	93,873,304.81	4,693,665.24	5.00%
1 至 2 年	60,303,197.52	6,030,319.75	10.00%
2 至 3 年	30,812,493.71	9,243,748.11	30.00%
3 至 4 年	2,503,404.83	1,251,702.42	50.00%
4 至 5 年	317,254.00	222,077.80	70.00%
5 年以上	2,882,203.65	2,882,203.65	100.00%
合计	190,691,858.52	24,323,716.97	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,948,878.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收帐款	占应收帐款合计数的比例 (%)	坏账准备
西安市地下铁道有限责任公司	38,414,981.70	20.15%	1,920,749.09
大连地铁有限公司	23,309,169.01	12.22%	3,040,638.42
上海仪电物联技术股份有限公司	18,494,164.33	9.70%	5,511,249.30
宁波市轨道交通集团有限公司	12,855,502.93	6.74%	691,771.23
北京清芝融科商用机器股份有限公司	11,155,337.81	5.85%	1,025,476.14
合计	104,229,155.78	54.66%	12,189,884.17

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,427,172.95	100.00%	1,597,414.70	16.94%	7,829,758.25	8,130,394.58	100.00%	2,005,575.38	24.67%	6,124,819.20
合计	9,427,172.95	100.00%	1,597,414.70	16.94%	7,829,758.25	8,130,394.58	100.00%	2,005,575.38	24.67%	6,124,819.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,608,422.37	280,421.12	5.00%
1 至 2 年	2,233,468.18	335,020.23	15.00%
2 至 3 年	65,776.50	19,732.95	30.00%
3 至 4 年	996,173.00	498,086.50	50.00%
4 至 5 年	202,000.00	141,400.00	70.00%
5 年以上	322,753.90	322,753.90	100.00%
合计	9,427,172.95	1,597,414.70	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 270,567.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 678,728.53 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	8,014,391.68	8,012,731.68
备用金	45,000.00	16,500.00
其他	1,260,781.27	101,162.90
暂借款	107,000.00	
合计	9,427,172.95	8,130,394.58

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南方银通（武汉）信息技术服务有限公司	免税保证金	2,000,000.00	1 年以内	21.22%	100,000.00
武汉市公共资源交易管理办公室	投标保证金	1,500,000.00	1 年以内	15.91%	75,000.00
常州市建设工程交易中心	投标保证金	1,100,000.00	1 年以内	11.67%	55,000.00
南宁市公共资源交易中心	投标保证金	500,000.00	1 年以内	5.30%	25,000.00
大连地铁有限公司	安全抵押金	444,766.00	1 年以内	4.72%	22,238.30
合计	--	5,544,766.00	--	58.82%	277,238.30

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
-------	------	------	------	------	----------	----------

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

**(3) 其他说明****4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	73,186,851.53	59,684,934.35	78,664,694.90	67,947,443.51
合计	73,186,851.53	59,684,934.35	78,664,694.90	67,947,443.51

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款收益	2,043,007.12	510,520.54
合计	2,043,007.12	510,520.54

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,190,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,100.00	
减：所得税影响额	178,665.00	
合计	1,012,435.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-2.07%	-0.0466	-0.0466
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.34%	-0.0527	-0.0527

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2017年半年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人项翔先生、主管会计工作负责人马丽先生签名并盖章的财务报告；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、上述文件的原件备置地点：公司证券事务部。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

法定代表人：项翔

2017.8.28